

**Proiect pentru HOTĂRĂRILE
Adunării Generale a Acționarilor Ordinară**

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. și în Ziarul Evenimentul nr. din data de 28.09.2020,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunita la data de 02.11.2020, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____% din valoarea capitalului social, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social și _____% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea unui administrator cu mandat provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64¹, alin.4 și alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social și _____% din total voturi exprimate, se aproba contractul de mandat pentru administratorul desemnat conform punctului 1 de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social și _____% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru un administrator, potrivit prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu mandat până la data de 18.08.2024 și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29 alin 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 02/03.11.2020, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Vicepresedintele Consiliului de Administrație,
Ec. Ioan NANI

